



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA
CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP
Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepism.com.br

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida Iaquelii
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Abril/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 554,72
14.602,80	51437	05/05/2020	R\$ 14.602,80
5.000,00	201440	20/05/2020	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 20.157,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 14.602,8 (quatorze mil seiscentos e dois reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 919,94
ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.005,00
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.009,76
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.079,93
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 265,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 384,92
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 5.745,63
TELEFONE		R\$ 184,61
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.379,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.777,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA
CNPJ N°. 10.642.990/0001-15


Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepism.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/04/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 92,28
30/04/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n°	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.009,76
04/05/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 384,92
05/05/2020	HOLERITE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 919,94
06/05/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.799,33
06/05/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.285,56
06/05/2020	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.136,19
06/05/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.524,55
06/05/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
06/05/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 003727	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
07/05/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 495,32
07/05/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n° 06339	GÁS	R\$ 265,00
15/05/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 92,33
20/05/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 584,61
25/05/2020	NOTA FISCAL	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - n.º 432017	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.005,00
TOTAL				R\$ 15.379,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 31 de Maio de 2020.


Anadir Alves de Almeida Iaqui
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Moções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 19650-000 - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
 Número do telefone: 1438423554
 Mês de referência: Abril/2020
 Data de emissão: 01/04/2020
 Número da fatura: 1037820548-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

15/04/2020
92,28

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	70,03
Total	90,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,25
Total	2,25
TOTAL GERAL A PAGAR	92,28

Histórico de consumo

Total utilizado em min.ség
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	1:30	21:00	62:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	1:48
Lig Locais Celular (VCI)	258:24	68:30	61:48

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/2/2019

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
 a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
 Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
 apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 90,03. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/04/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

951071500211

0100031860 - 0000015630

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
ASSOCIACAO RENASCER				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4436 4775	899944364775-5	1037820548-0	15/04/2020	92,28

8463000000 3 92280082089 1 99443647751 1 03782054899 0





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 1064299000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

NFFST 120275085-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/02/2020 a 26/03/2020	25%	3,65%	105,02
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/02/2020 a 26/03/2020			-34,99
SUBTOTAL					70,03
TOTAL					70,03

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	27/02/2020	14:15:07	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	27/02/2020	16:21:51	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	04/03/2020	13:45:31	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	04/03/2020	13:46:44	SAO MANUEL	1438414701	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	04/03/2020	15:36:19	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	05/03/2020	15:02:49	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	06/03/2020	11:59:57	SAO MANUEL	1438415847	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	06/03/2020	12:00:21	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	06/03/2020	16:55:27	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	10/03/2020	10:10:11	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	10/03/2020	11:13:09	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	10/03/2020	11:41:36	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	10/03/2020	14:33:44	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	10/03/2020	15:59:25	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	11/03/2020	08:13:57	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	12/03/2020	09:27:37	SAO MANUEL	1438421035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	12/03/2020	14:15:24	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	12/03/2020	14:54:46	SAO MANUEL	1438414149	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	13/03/2020	08:12:49	SAO MANUEL	1438415955	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	16/03/2020	08:17:54	SAO MANUEL	1438415955	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	13/03/2020	10:29:04	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	13/03/2020	10:58:34	SAO MANUEL	1438412320	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	14/03/2020	17:50:45	SAO MANUEL	1438423532	LOCAL VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
26	16/03/2020	08:12:38	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	17/03/2020	14:49:18	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	18/03/2020	16:21:36	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	19/03/2020	13:14:01	SAO MANUEL	1438414149	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	20/03/2020	14:08:03	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	20/03/2020	15:46:29	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	26/03/2020	10:40:58	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
33	23/03/2020	13:59:52	BOTUCATU	1438111421	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
34	27/02/2020	18:09:26	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991150135	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	27/02/2020	19:02:13	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	28/02/2020	13:10:57	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	02/03/2020	19:07:28	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991632138	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	08/03/2020	17:13:03	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991071054	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
39	13/03/2020	18:44:50	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991153436	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	16/03/2020	16:02:41	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991263448	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	22/03/2020	07:55:31	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
42	23/03/2020	14:40:34	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991794421	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	23/03/2020	16:55:53	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	24/03/2020	16:05:45	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991071054	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	24/03/2020	16:14:11	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991206173	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	24/03/2020	16:26:26	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991071054	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
47 Multa ref. ao mês FEV/2020	26/03/2020	1,40
48 Juros ref. ao mês FEV/2020	26/03/2020	0,35
TOTAL		1,75

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

71,78

Reservado ao Fisco 3209.7375.7cca.f753.d361.61e8.299f.3659

ICMS Base de cálculo: 70,03 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 17,50
PIS/COFINS Base de cálculo: 52,52 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,91

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383040112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Outros Serviços

49 Apontador Business

Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/02/2020 a 26/03/2020	9,2%	20,00

Outros Serviços

TOTAL

Encargos

Descrição

50 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2020

Data / Período	Valor(R\$)
26/03/2020	0,40

51 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2020

26/03/2020	0,10
------------	------

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

92,28

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:	846300000003	922800820891	994436477511 037820548990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	92,28		
Identificação da operação:	PAGTO.TELEFONE		
Data de débito:	06/05/2020		
Data/hora da operação:	06/05/2020 09:35:15		
Código da operação:	00570183		
Chave de segurança:	WHAYWVXGF2G4J7PH		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.049
		SÉRIE 1

 <p>KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.011.049 SÉRIE 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0448 2994 4000 0118 5500 1000 0110 4910 0011 2422</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM CFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200341885405 30/04/2020 12:31:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 30/04/2020
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

FATURA				
DOCUMENTO: 35825	VALOR BRUTO: 1.009,76	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.009,76	DATA VENCIMENTO: 15/05/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.009,76	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.009,76

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO:	CODIGO ANTT:
QUANTIDADE:	PLACA DO VEÍCULO:
ESPECIE:	UF:
MARCA:	CNPJ/CPF:
NUMERAÇÃO:	UF:
PESO BRUTO:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	820101003	DIESEL COMUM	7,80	27101921	060	5929	L	9,291	3,300	30,66	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	72,71	27101259	060	5929	L	47,6328	3,970	189,10	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	96,12	27101259	060	5929	L	66,1401	3,780	250,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	57,67	27101259	060	5929	L	37,50	4,000	150,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	15,38	27101259	060	5929	L	10,528	3,800	40,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	134,58	27101259	060	5929	L	90,9111	3,850	350,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Placa: DAZ 8589 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200448299440000118590005980260747468863561. 35200448299440000118590005980260749218120274. 35200448299440000118590005980260755183567094. 35200448299440000118590005980260757612712119. 35200448299440000118590005980260758496009842. 35200448299440000118590005980260758520404416. 35200448299440000118590005980260785997357196. 35200448299440000118590005980260766156169534. 35200448299440000118590005980260766593358393. 35200448299440000118590005980260768043251703. 35200448299440000118590005980260769007265021. 35200448299440000118590005980260769036666314. 35200448299440000118590005980260771629786744. 35200448299440000118590005980260772588253770. 35200448299440000118590005980260776602950250. 3520044829944000011859000598026077173042895. 35200448299440000118590005980260779459850850. 35200448299440000118590005980260784174983220. 35200448299440000118590005980260785257308552. 35200448299440000118590005980260786481374618	



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18	Vencimento 15/05/2020	Valor do Documento 1.009,76
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso	18650-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 05/05/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2120-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 22283	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019			
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020			
PA. Nº 538/1/2019			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00212.090013 7 82560000100976

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 05/05/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2020	Nosso número 2120-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.009,76
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00212.090013 7 82560000100976
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
Nome/Razão Social:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.299.440/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/05/2020	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p style="text-align: center;">PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2020	
Valor Nominal do Boleto:	1.009,76	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.009,76	
Valor Pago (R\$):	1.009,76	
Identificação do Pagamento:	PAGTO. COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/05/2020 09:52:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027182295
Chave de segurança:	F7GSMKAL1YURN1JN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
AV IRMAS CINTRA, 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 125242221 série C
Data de Emissão 16/04/2020
Data de Apresentação: 22/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601

Leitura Próximo Mês 18/05/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 SAMBU019-0000309 306286653 713513177

Reservado ao Fisco
6059.D8DE.81CD.59D4.D873.E7F1.21AC.1460

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O reajuste médio de 5,71%, aprovado em 7 de abril pela ANEEL, está suspenso devido à pandemia. Ele entrará em vigor a partir de 1 de julho.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
AV IRMAS CINTRA,453
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - /SP
CNPJ: 10.642.990/0001-15
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	ABR/2020	04/05/2020	384,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912701289423	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	533,000	kWh	0,32075047	170,96	170,96	18,00	30,77	170,96	1,69	7,78	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/20	533,000	kWh	0,36328455	193,62	193,62	18,00	34,85	193,62	1,82	8,81	14 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/20				0,74							Verde
0806	Multa por Atraso Pgto	MAR/20				7,64							16 Dias
0806	Atualização Monetária	MAR/20				0,94							
	Total Distribuidora					373,90							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/20				11,02							
TOTAL CONSOLIDADO						384,92	364,58	66,62	364,58	5,61	16,69		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 ABR	533	30
MAR	580	32
FEV	506	28
JAN	609	31
2019 DEZ	602	29
NOV	533	30
OUT	517	31
SET	427	28
AGO	443	29
JUL	494	31
JUN	443	30
MAI	493	31
ABR	438	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24628000	0,27778000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		16/04/2020	17/03/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
306286653	Ativa	47179	46846	1,00	533		18/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 125242221 série C
CódDébAut-Banco
310094865601
Total a Pagar (R\$)
384,92
Data de Vencimento
04/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA NOVA BRASIL	RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES	RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
PRATA CONFECÇÕES	RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836000000031 849200403095 734071471035 100948656010

Autenticação Mecânica





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	836000000031	849200403095	734071471035	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	384,92			
Identificação da operação:	PAGTO.CPFL			
Data de débito:	06/05/2020			
Data/hora da operação:	06/05/2020 09:39:28			
Código da operação:	00572560			
Chave de segurança:	5FM2PG760TZYH42Y			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

RGI 03858118/37 **No da Conta** 1485038581181 **GR CR** 08 **Mes de Referência** MAIO/20
 End.: Av Irmãs Cintra, 00453 TL **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia **Codigo do Cliente:** 0000052833
Cod. Sabesp: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y13T115443
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 99
Leitura Atual	17/04/20	1934	
Leitura Anterior	18/03/20	1836	
Proxima Leitura	18/05/20		

Período de Consumo: 30 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo	71	86	91	81	105	91
Consumo	71	86	91	81	105	91
Medição	R	R	R	R	R	R
Mês	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
Media:	88					
Ajuste:	1.000					

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	20	5,07	101,40	4,05	81,00
Acima de 50	49	5,92	290,08	4,72	231,28
			499,76		398,50
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		499,76 x 1.00000000 x 1 =		499,76	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		398,50 x 1.00000000 x 1 =		398,50	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		398,50 x 0,00 =		0,00	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 898,26
 No valor de esgotos estao computados R\$ 398,50 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****919,94
Agua	499,76	Vencimento:	05/05/20
Esgoto	398,50		
Multa	18,26		

SAO MANUEL - AV ELIZEU A. TEIXEIRA, 758
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

8261000009 8 19940097148 7 52038581181 2 41739320052 8



VIA SABESP

ATENCAO

2 148503858118141000000919947

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI 03858118/37 **Mes de Referência** MAIO/20 **Vencimento** 05/05/20 **Total a Pagar** R\$ 919,94
Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 **T23W09L09N001934**

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	826100000098	199400971487	520385811812	417393200528
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	919,94			
Identificação da operação:	PAGTO SABESP			
Data de débito:	06/05/2020			
Data/hora da operação:	06/05/2020 09:37:13			
Código da operação:	00571406			
Chave de segurança:	5P3QGWSRAWW3WGU0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO ABRIL/2020 Data do Crédito: 07/05/2020				
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos			
refeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019							
CTPS n. 35721 /00324 -CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc.: 05/06/1990 BCO.: -AG: - -C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 46.344.480-2 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.960,06		Total de Descontos 160,73		
			TOTAL LÍQUIDO		1.799,33		
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.960,06	Base Calc. FGTS 1.960,06	F.G.T.S. do Mês 156,80	Base Cál. IRRF 1.609,74	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/05/2020 <i>Alex S. Ferraz</i> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO ABRIL/2020 Data do Crédito: 07/05/2020						
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos		Descontos			
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA. Nº 538/L/2019</p>								
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977		R.G.: 33.591.816-5	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		T.P.: MENSALISTA	1.390,67		105,11			
			TOTAL LÍQUIDO		1.285,56			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.181,00	1.342,05	1.342,05	107,36		1.047,35		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/05/2020 Alexandre I. Caetano					
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO ABRIL/2020 Data do Crédito: 07/05/2020
---	--

Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI	Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	----------------	---------------	---------------	----------

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>			

CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.231,33	Total de Descontos 95,14
		TOTAL LÍQUIDO	1.136,19

Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.231,33	Base Calc. FGTS 1.231,33	F.G.T.S. do Mês 98,50	Base Cál. IRRF 1.136,19	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2020

DATA

Gabriela Pinheiro Busi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO ABRIL/2020 Data do Crédito: 07/05/2020						
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência	Vencimentos	Descontos				
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA. Nº 538/4/2019</p>								
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 42.177.740-0 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.658,10	Total de Descontos 133,55			
			TOTAL LÍQUIDO	1.524,55				
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.658,10	Base Calc. FGTS 1.658,10	F.G.T.S. do Mês 132,64	Base Cál. IRRF 1.334,96	Faixa IRRF 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/05/2020 DATA	Rogerio J. Venancio ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

RECIBO

Recebemos de Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 2.950,00(dois mil novecentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do mês de abril de 2020, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 06 maios de 2020


EDUARDO BICAS FRANCO

 Dr.Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CPF 042.818.548-78

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3210 / 00000300550-0	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO	
CPF/CNPJ:	042.818.548-78	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
Valor:	R\$ 2.950,00	TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	PA. Nº 538/L/2019
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios	
Identificação da operação:	ALUGUEL ABRIL 2020	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	06/05/2020 09:28:49
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00140501
Chave de segurança:	US9TN18NUL1ARVT1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL**

Pelo presente instrumento particular, as partes mencionadas e qualificadas a seguir, tem entre si justo e contratado o presente ADITAMENTO DO CONTRATO de uma casa, obedecidas as cláusulas e condições adiante pactuadas que reciprocamente estipulam, outorgam e aceitam.

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

1. LOCADOR: EDUARDO BICAS FRANCO, situado à Rua Batista Martins, 540, na cidade de São Manuel/SP, CEP: 18650-000, médico, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.048.106-1, CPF nº 042.818.548-78, doravante denominado simplesmente de **LOCADOR**.

2. LOCATÁRIA: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA, INSCRITA NO CNPJ: 10.642.990/0001-15, Associação de Direito Privado, neste ato representada por sua presidente Senhora ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI brasileira, viúva, Pedagoga portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3 e inscrito no CPF: nº 166.204.758-41, residente e domiciliado à Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel - SP.

3. FIADOR (es): ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI, brasileira, viúva, portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3, inscrita no CPF: nº 166.204.758-41 residente e domiciliado à Rua Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel – SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

Casa, situada na Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro CEP: 18650-000, São Manuel/SP, destinando-se exclusivamente para atividades desenvolvidas assistenciais pela LOCATÁRIA, conforme descrita em seu estatuto artigo 3º não se admitindo em qualquer hipótese, outro uso que não esse, constituindo-se grave infração contratual a falta do cumprimento dessa obrigação, que justificará a rescisão imediata desse contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:


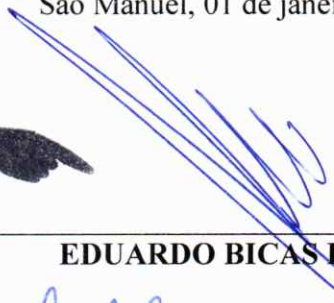
O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

DO VALOR: As partes de comum acordo pactuam o valor mensal de R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais) por mês.

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICONAI – SICOOB – BANCO: 756, agência: 3210, Conta Corrente: 3005500.**

Assim, justos e contratados, LOCADOR e LOCATÁRIA leram e conferiram o presente aditamento de contrato as demais cláusulas do Termo de Contrato original ficam ratificadas pelo presente aditamento, firmando-se o mesmo na presença de duas testemunhas.

São Manuel, 01 de janeiro de 2020.

EDUARDO BICAS FRANCO


COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA
ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
FIADOR

TESTEMUNHAS:

1).

2).

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PRÓTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO MANUEL-SP
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabelionatodesaomanuel@gnjall.com

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
EDUARDO BICAS FRANCO, ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
SÃO MANUEL, 06 de Fevereiro de 2020 Selo(s):AA24529

Em testemunho da Verdade.
TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE

Vir.un.Firma: R\$ 9,88 Total: R\$ 19,76




1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos

Rua 7 de Setembro, 899
Centro - São Manuel - SP
CEP 18650-000

Fone: (14) 3841-7417

Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.463-5

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003727	Data do Serviço 06/05/2020
		Data e Hora de Emissão 06/05/2020 08:50:57	
		Código de Verificação LJNMRO-003727/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41	Inscrição Municipal: 19341	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI	Telefone: (014)	
	Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000	Celular:	
	E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET	UF: SP	
Município: SAO MANUEL			


TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	Insc.Municipal: 22407	Insc.Estadual:	
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000			
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email:	Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2.020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 835,00

Código do Serviço: 17.19	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
		PA. Nº 538/1/2019

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):			
—	—	—			
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx</p> <p>- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP</p>	<p>Verifique aqui a autenticidade</p> 

<p>Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI</p> <p>Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003727 - Série ELETRONICA</p> <p>Condições de Pagamento:</p> <p>Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____</p>
--

bradesco | 237-2


23790.06204 99364.000051 45016.264603 1 82510000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 30/12/2019	Nº do documento 0023 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000545-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23790.06204 99364.000051 45016.264603 1 82510000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 30/12/2019	Nº do documento 0023 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000545-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p style="text-align: center;">PA. Nº 538/14/2019</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 99364.000051 45016.264603 1 82510000083500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/05/2020	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p style="text-align: center;">PA. Nº 538/L/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2020	
Valor Nominal do Boletó:	835,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	835,00	
Valor Pago (R\$):	835,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO. CONTADOR	

Data/hora da operação:	06/05/2020 09:41:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027164805
Chave de segurança:	229QMKWMX9VLKJ6A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2020 - 17:08:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.191,54	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 495,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 495,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

858700000049 953201792000 507640050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2020 - 17:08:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.191,54	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 495,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 495,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858700000049 953201792000 507640050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:
858700000049 953201792000 507640050815 064299000016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2020
Competência:	04/2020

Valor recolhido:	495,32
-------------------------	--------

Identificação da operação:	PAGTO.FGTS
-----------------------------------	------------

Data / hora:	06/05/2020 09:12:10
Data de Débito:	06/05/2020

Código da operação:	00515427
Chave de segurança:	3K64AGZ27HTJ5YZT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/L/2019

Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinatário: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - IRMÃ CINTRA, 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP
 Emissão: 07/05/2020 Valor Total: R\$ 265,00

NF-e
 Nº 000.006.339
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

R. Joaquim Batista da Costa, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP
 - CEP: 18650-000
 Fone: (14)3841-3917
 conde.gas@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.339
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0506 0905 6200 0150 5500 1000 0063 3910 0633 9003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEPIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200361526217 07/05/2020 12:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649085859110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
 06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 07/05/2020
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	TELEFONE/FAX
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:38:59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IPI) 67,44 (25,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS (%)	ALIQ. IPI (%)
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	265,0060 5,8889	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/4/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib. Aprox. 1,53% + 4 Federal R\$31,80 Estadual
 Fonte: IBBPI - D21-078
 Formas de Pagamento
 Prazo: R\$ 265,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000001011	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6339	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/05/2020	265,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				265,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.05.2020					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.011170 7 82560000026500			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/05/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/05/2020	6339	DM	N	07/05/2020	00026689940000001011
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				265,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.05.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					265,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.011170 7 82560000026500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/05/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2020	
Valor Nominal do Boletó:	265,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	265,00	
Valor Pago (R\$):	265,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS	

Data/hora da operação:	13/05/2020 11:06:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034236958
Chave de segurança:	A2EMTX47Q4JVZ7UW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108382949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4436 4775 DV: 5
 Nº do telefone 1438423554
Data de vencimento 15/05/2020
Valor a pagar 92,33
 Data de emissão 01/05/2020
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1056332706-0
 Mês de referência Maio/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL18
 ASSOCIACAO RENASCER
 AV IRMAS CINTRA 453
 CENTRO
 18650-000 SAO MANUEL SP



Vencimento
 15/05/2020

72 13148850 60100 00001514842 2 0 040520

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	70,03
Total	90,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,30
Total	2,30

TOTAL GERAL A PAGAR 92,33

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2008.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	21:00	62:00	40:00
Lig Nac Longa Distância	0	1:48	6:42
Lig Locais Celular (VC1)	68:30	61:48	290:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	4:30

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO RENASCER		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4436 4775	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944364775-5	Número da Fatura 1056332706-0	Data de Vencimento 15/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 92,33



8461000000 5 92330082089 4 99443647751 1 05633270699 5



957051514842

0000006257 - 0000001353



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Morçães
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência Maio/2020
Data de emissão 01/05/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 10642990000115
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER
AV IRMAS CINTRA 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL SP

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 125901228-SP
série: UK subserie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	Ilimitado Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/03/2020 a 26/04/2020	25%	3,65%	105,02
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/03/2020 a 26/04/2020			-34,99
SUBTOTAL					70,03
TOTAL					70,03

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
3	27/03/2020	12:44:55	00:00:30	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	27/03/2020	13:30:25	00:03:00	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	06/04/2020	13:34:28	00:03:30	SÃO MANUEL	1438413694	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	07/04/2020	09:22:10	00:02:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	07/04/2020	09:51:02	00:01:30	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	07/04/2020	13:03:51	00:01:00	SÃO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	08/04/2020	08:42:07	00:01:30	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	09/04/2020	11:01:49	00:04:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	09/04/2020	13:48:55	00:00:30	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	09/04/2020	14:08:57	00:00:30	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	09/04/2020	14:09:21	00:01:00	SÃO MANUEL	1438411626	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	09/04/2020	14:28:57	00:02:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	09/04/2020	14:45:25	00:00:30	SÃO MANUEL	1438412350	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	13/04/2020	10:09:29	00:03:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	13/04/2020	10:29:29	00:02:30	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	13/04/2020	13:44:57	00:02:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	15/04/2020	10:26:22	00:01:00	SÃO MANUEL	1438417080	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	15/04/2020	14:44:37	00:03:30	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	15/04/2020	16:25:02	00:01:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	16/04/2020	09:35:13	00:05:30	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
23	27/03/2020	11:31:34	00:01:00	LENCÓIS PAULISTA	1432630701	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
24	30/03/2020	09:39:12	00:01:24	BAURU	1433215342	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
25	03/04/2020	19:25:23	00:02:40	TATUI	1532516440	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
26	03/04/2020	19:58:44	00:01:30	TATUI	1532516440	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
27	27/03/2020	17:18:26	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	27/03/2020	19:36:26	00:09:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991071054	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	28/03/2020	09:42:06	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991928897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	28/03/2020	09:57:30	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991928897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	28/03/2020	13:05:44	00:02:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991047523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	28/03/2020	13:48:52	00:04:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991047523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	28/03/2020	16:24:00	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988925	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	28/03/2020	16:40:12	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	28/03/2020	20:18:36	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991047523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	29/03/2020	08:50:40	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
37	29/03/2020	08:51:20	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
38	29/03/2020	17:58:42	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991047523	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
39	29/03/2020	18:09:21	00:04:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991047523	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
40	30/03/2020	12:25:35	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	30/03/2020	12:32:02	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991157216	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	01/04/2020	18:34:37	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	01/04/2020	18:36:41	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	02/04/2020	08:01:55	00:03:06	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	03/04/2020	19:08:11	00:05:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991487588	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	03/04/2020	19:16:49	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	04/04/2020	11:29:35	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	04/04/2020	15:39:01	00:03:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	05/04/2020	08:37:13	00:10:36	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996447776	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
50	05/04/2020	10:22:12	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991912523	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
51	05/04/2020	10:40:22	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991912523	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
52	05/04/2020	17:04:27	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00

957051514642

0000006258 - 0000001353

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
53	05/04/2020	17:06:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
54	07/04/2020	11:08:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991858320	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	07/04/2020	11:37:48	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991189795	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	07/04/2020	14:18:33	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991858320	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	07/04/2020	14:20:26	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991485620	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	07/04/2020	15:58:24	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991047523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	07/04/2020	16:27:36	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991047523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	07/04/2020	16:29:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	07/04/2020	16:31:11	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	07/04/2020	16:33:18	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	07/04/2020	16:46:10	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991047523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	07/04/2020	16:56:16	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991047523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	07/04/2020	19:41:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	07/04/2020	21:22:50	00:29:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
67	08/04/2020	07:56:53	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	09/04/2020	09:27:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	09/04/2020	09:28:24	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	09/04/2020	15:25:46	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991406286	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	09/04/2020	20:43:13	00:09:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991406286	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	10/04/2020	09:09:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991658320	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	11/04/2020	10:13:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991379131	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	11/04/2020	11:03:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991379131	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	11/04/2020	11:17:45	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991151961	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	11/04/2020	11:44:50	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	11/04/2020	12:57:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	11/04/2020	13:21:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	11/04/2020	17:02:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	11/04/2020	17:02:51	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	11/04/2020	17:44:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	11/04/2020	18:41:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	12/04/2020	08:32:07	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
84	12/04/2020	15:26:40	00:22:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991783577	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
85	12/04/2020	18:54:07	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991487588	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
86	13/04/2020	08:40:10	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	15/04/2020	17:43:29	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	15/04/2020	19:02:19	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	16/04/2020	13:20:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	17/04/2020	17:07:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991567324	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	17/04/2020	17:22:12	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991912523	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	18/04/2020	08:41:44	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	18/04/2020	13:43:56	00:10:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	19/04/2020	07:40:56	00:12:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991060690	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
95	19/04/2020	11:32:00	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998225669	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
96	19/04/2020	13:29:55	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991487588	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
97	19/04/2020	13:53:39	00:32:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991240116	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
98	19/04/2020	15:35:21	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
99	19/04/2020	16:22:35	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
100	20/04/2020	17:23:07	00:09:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991406286	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	21/04/2020	09:58:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991485620	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
102	21/04/2020	11:01:28	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991487588	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
103	21/04/2020	11:13:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991487588	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
104	21/04/2020	12:35:41	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
105	21/04/2020	13:04:05	00:21:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991240116	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
106	22/04/2020	10:37:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	22/04/2020	17:15:32	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	23/04/2020	15:13:06	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	23/04/2020	17:13:23	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	25/04/2020	07:10:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	25/04/2020	08:55:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	25/04/2020	11:30:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	25/04/2020	16:07:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
114	20/04/2020	13:30:10	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 11 11989537217	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

TOTAL

0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

Encargos			
Descrição	Data / Período		Valor(R\$)
115 Multa ref. ao mês MAR/2020	26/04/2020		1,40
116 Juros ref. ao mês MAR/2020	26/04/2020		0,39
TOTAL			1,79
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			71,82

Reservado ao Fisco 6ce7.41ed.2962.f795.ac8a.b330.5a16.9e98

ICMS	Base de cálculo: 70,03	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 17,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 52,52	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,91
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços					
Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS		Valor(R\$)
117 Apontador Business	27/03/2020 a 26/04/2020		9,2%		20,00
TOTAL					20,00

Encargos

Encargos			
Descrição	Data / Período		Valor(R\$)
118 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2020	26/04/2020		0,40
119 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2020	26/04/2020		0,11
TOTAL			0,51
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			20,51

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

92,33

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019

957051514642

0000006260 - 0000001353

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:				
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	846100000005	923300820894	994436477511	056332706995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	92,33			
Identificação da operação:	PAGTO.TELEFONE			
Data de débito:	22/05/2020			
Data/hora da operação:	22/05/2020 08:39:58			
Código da operação:	00023437			
Chave de segurança:	SE1CQM7Y7QZ5NU7G			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	584,61
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	584,61
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/05/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	584,61
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	584,61
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/05/2020		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**


TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	04/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AV.IRMAS CINTRA 453 014-038412749	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
	06- VALOR DO INSS	584,61
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	584,61
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06052020 090200300001222 815495

Identificação da operação:	PAGTO.INSS
Data/hora da operação:	06/05/2020 09:14:58

Código da operação:	00815495
Chave de segurança:	J0C4EFJPQACC7HVK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
 PA. Nº 538/1/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADENILSON ANTONIO GUARNIERI



RUA SANTO ANTONIO, 1070 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:17230-000 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-8100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000432017 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3520 0506 8537 5400 0170 5500 0000 4320 1718 5948 5712

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200416190633 25/05/2020 15:16:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377060915115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.853.754/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	25/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	CENTRO	18650-000	25/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL	(14)3841-2749	SP	HORA DA SAÍDA
			15:15:59

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	01/06/2020	2.005,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.356,70	162,80	0,00	0,00	298,56	2.005,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
220				224,400	220,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPM
3644	FRANGO	02071100	020	5102	KG	100,000	3,85	385,00	0,00	352,92	42,35	0,00	12,00	0,00
3777	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	30,000	10,90	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	PALETA SEM MUSCULO	02013000	020	5102	KG	50,000	21,90	1.095,00	0,00	1.003,78	120,45	0,00	12,00	0,00
3702	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	40,000	4,95	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 23/2020
PA. Nº 538/4/2019

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 8,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000</p> <p>ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 W DO DECRETO 45490/2000.</p> <p>Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 84,21 de tributos federais, R\$ 214,35 de tributos estaduais.</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D26078</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70		Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nosso Número 09/00000346722-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 01/06/2020	Número do Documento 432017/1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.005,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco					Data do Processamento 25/05/2020	

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco				Vencimento 01/06/2020	
Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70 RUA SANTO ANTONIO 1070 DISTRITO INDUSTRIAL ITAPUI SP 17.230-000				Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5	
Data do Documento 25/05/2020	Número do Documento 432017/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2020	Nosso Número 09/00000346722-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.005,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 6,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/06/2020 Cobrar multa de R\$ 40,10 para pagamento a partir de 02/06/2020				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000				CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

**237-2**

23792.63904 90000.034679 22000.018006 1 82730000200500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Bradesco				Vencimento 01/06/2020	
Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70 RUA SANTO ANTONIO 1070 DISTRITO INDUSTRIAL ITAPUI SP 17.230-000				Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5	
Data do Documento 25/05/2020	Número do Documento 432017/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2020	Nosso Número 09/00000346722-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.005,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 6,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/06/2020 Cobrar multa de R\$ 40,10 para pagamento a partir de 02/06/2020				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000				CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 23/2020
PA. Nº 538/1/2019**



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	23792.63904 90000.034679 22000.018006 1 82730000200500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI
Nome/Razão Social:	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI
CPF/CNPJ:	06.853.754/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	01/06/2020	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE ADITIVO Nº 23/2020</p> <p style="text-align: center;">PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2020	
Valor Nominal do Boletto:	2.005,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.005,00	
Valor Pago (R\$):	2.005,00	
Identificação do Pagamento:	ALIMENTOS PLANO COVID 19	

Data/hora da operação:	29/05/2020 08:35:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	050040208
Chave de segurança:	0LJ2JPK99M8LQV6G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 04/06/2020 - 11:53

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.672,71 C
30/04/2020	541583	DEB P FGTS	1.283,33 D	2.389,38 C
30/04/2020	300806	ENVIO TEV	1.864,28 D	525,10 C
04/05/2020	041126	CRED TEV	39,12 C	564,22 C
05/05/2020	051437	CRED TEV	14.602,80 C	15.167,02 C
06/05/2020	164805	PAG BOLETO	835,00 D	14.332,02 C
06/05/2020	182295	PAG BOLETO	1.009,76 D	13.322,26 C
06/05/2020	515427	DEB P FGTS	495,32 D	12.826,94 C
06/05/2020	570183	PAG FONE	92,28 D	12.734,66 C
06/05/2020	571406	PAG AGUA	919,94 D	11.814,72 C
06/05/2020	572560	PG LUZ/GAS	384,92 D	11.429,80 C
06/05/2020	815495	PAG GPS	584,61 D	10.845,19 C
06/05/2020	140501	ENVIO TED	2.950,00 D	7.895,19 C
06/05/2020	060945	ENVIO TEV	1.799,33 D	6.095,86 C
06/05/2020	060947	ENVIO TEV	1.285,56 D	4.810,30 C
06/05/2020	060949	ENVIO TEV	1.136,19 D	3.674,11 C
06/05/2020	060950	ENVIO TEV	1.524,55 D	2.149,56 C
06/05/2020	140501	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.139,56 C
13/05/2020	236958	PAG BOLETO	265,00 D	1.874,56 C
20/05/2020	201440	CRED TEV	5.000,00 C	6.874,56 C
22/05/2020	023437	PAG FONE	92,33 D	6.782,23 C
29/05/2020	040208	PAG BOLETO	2.005,00 D	4.777,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - ABRIL/2020

	NOME	DATA NASC.	IDADE	R.G.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	39	34976703-8	1-abr	30-abr
2	Luiz Antonio de Moraes	10/04/1977	42	34304236-8	1-abr	30-abr
3	Luiz Antonio dos Santos	08/07/1964	55	14864231-7	1-abr	30-abr
4	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	35	42725646-X	1-abr	14-abr
5	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	53	1810000354	1-abr	30-abr
6	Marcio Barbosa do Nascimento	17/09/1978	41	29233832-6	1-abr	13-abr
7	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32248291-4	1-abr	24-abr
8	Robson Aparecido De Oliveira Dinis	12/07/1997	22	46691922-0	1-abr	30-abr
9	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	33	40522588	1-abr	30-abr
10	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	55	28811429-1	1-abr	30-abr
11	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	29	46338396-5	1-abr	30-abr
12	Julio Cesar Pereira de Jesus	02/10/1968	51	25902108-8	1-abr	30-abr
13	Maria Olivia Gomes Marianos	12/06/1957	62	22647898-1	1-abr	17-abr
14	Alexandre Ferreira	24/07/1980	39	32044519-7	1-abr	2-abr
15	Jose Radames Pereira Costa	09/10/1972	47	30009932-0	1-abr	1-abr
16	Hegino Arnaldo Lemos das Virgens	06/01/1983	37	34063963-5	2-abr	2-abr
17	Jaira dos Santos	06/04/1966	53	28327372-0	2-abr	3-abr
18	Paulo Rogerio Justino Pereira	07/06/1972	47	24317238	2-abr	6-abr
19	Jaira dos Santos	06/04/1966	53	28327372-0	3-abr	4-abr
20	Luiz Carlos Gimenes	10/04/1961	58	23810537-4	3-abr	8-abr
21	Israel Pires Magalhaes	31/07/1952	67	6524604-4	3-abr	13-abr
22	Aline Dos Santos	25/05/1989	30	47745406-4	3-abr	6-abr
23	Cristiano Aparecido Gomes	18/12/1981	38	34854424-8	4-abr	6-abr
24	Augusto Cesar Ajala	11/05/1949	70	6690835-8	5-abr	6-abr
25	Igor Henrique Diniz da Silva	17/05/1995	24	25.129.961	5-abr	9-abr
26	Antonio Manoel da Silva	28/02/1968	52	64000222-5	5-abr	6-abr
27	Pulo Sergio Teles de Oliveira	04/05/1976	43	32645788-4	6-abr	7-abr
28	Aparecido Raimundez	23/05/1983	36		7-abr	7-abr
29	Oziel Alberto dos Santos Paula	09/07/1975	44	28065351-7	7-abr	8-abr
30	Antonio Marcos Machado	15/12/1966	53	4686057-8	8-abr	9-abr
31	Sebastião dos Santos Barbosa	30/05/1979	40	34658708-6	8-abr	9-abr
32	Wagner Carvalho dos Santos	06/10/1985	34	46978035-6	9-abr	10-abr
33	Jhonathan Willian da Silva Costa	15/05/1997	22		9-abr	10-abr
34	Orivaldo Pereira da Silva	17/04/1975	44	35594860-1	10-abr	11-abr
35	Marcelo Gomes da Silva Boriolo	14/10/1987	32	40390929-6	10-abr	11-abr
36	Fernando Jose Duran Coa	03/07/2000	19	14857305594	11-abr	13-abr
37	Daniel de Oliveira	12/11/1967	52	24278203-6	11-abr	13-abr
38	Garzon Ramirez	25/06/1990	29	102.076.162-5	11-abr	14-abr
39	Marcio Roberto de Oliveira Rodrigues	11/08/1983	36	29318652-2	11-abr	13-abr
40	Breno Delboni Rodrigues	26/08/1998	21	52044341	12-abr	13-abr
41	Alesandro Aparecido Viera	08/08/1981	38		12-abr	12-abr
42	Jose Anesio Leite	11/10/1958	61	14302455-3	12-abr	13-abr
43	Edgar Batista de Souza	09/08/1966	53	38936240-2	13-abr	13-abr
44	Mario Mariano Leite	14/10/1949	70	3.427.513.512	13-abr	14-abr
45	Adriano Cicero de Brito	21/02/1994	26	44.420.481	14-abr	14-abr
46	Dorival Xavier Pereira	04/06/1964	55	26016341-7	14-abr	15-abr
47	Valdo Benedito Antonio	12/05/1962	57	13872120-8	15-abr	16-abr
48	Benedito Marcos Barbosa	30/12/1970	49	23109989-7	15-abr	17-abr
49	Angelo Jose de Queiroz	12/09/1974	45	27779547-3	16-abr	17-abr
50	Caue Pedrosa	25/01/1978	42	28058615-2	16-abr	17-abr
51	Nildo Aparecido Soares	28/01/1973	47	28.792.293	16-abr	17-abr
52	Paulo Sergio de Almeida	02/06/1978	41	30.245.211	17-abr	17-abr
53	Fernando dos Santos	19/03/1977	43	30858700-5	17-abr	17-abr
54	Albeline de Jesus Soares	10/10/1965	54	15447563-4	17-abr	18-abr




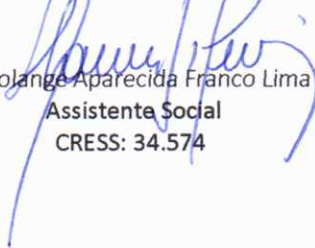
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Avenida Irmãs Cintra, 430 – Centro – São Manuel / SP

55	Luiz Eduardo Pires de Moraes	19/01/1970	50	14091426-0	17-abr	20-abr
56	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1961	58	38042675-4	19-abr	20-abr
57	Ana Lucia da Luz Junior	24/11/1983	36	411.167.-0	19-abr	22-abr
58	Marcio Rogerio dos Santos	01/04/1993	27	48881231-8	20-abr	21-abr
59	Alberto de Souza Pereira da Silva	08/01/1978	42	29684366-0	20-abr	21-abr
60	José Luiz Pereira	07/07/1970	49	25880064-1	20-abr	22-abr
61	Fabiano Vieira de Melo	05/10/1985	34	13578413-3	20-abr	23-abr
62	Alexandre Santos da Costa	13/12/1988	31	45733160-4	21-abr	22-abr
63	Jefferson Galvão	15/03/1986	34	9497644-8	21-abr	22-abr
64	Dalcio de Campos	30/07/1977	42	304182638-67	22-abr	23-abr
65	Francisco Jose de Souza	18/06/1979	40	10081958-8	22-abr	23-abr
66	Roberto Alves dos Santos	05/05/1970	49	60248847-1	22-abr	23-abr
67	Ana Nery Pereira	11/06/1974	45	2986432-5	22-abr	23-abr
68	Joana Lucia Rogato	19/08/1968	51	37427605-5	25-abr	26-abr
69	Jose Aparecido Teixeira Franco	27/10/1959	60	23940107-4	25-abr	26-abr
70	Reinaldo Aparecido Gavião	02/10/1970	49	65894745	26-abr	27-abr
71	Nelson Luiz de Oliveira	07/09/1963	56	34920953-4	26-abr	28-abr
72	Gerson Furquim Pereira	13/06/1972	47	24952678-3	26-abr	27-abr
73	Eduardo David Santana Reis	21/02/1969	51	14856359-4	27-abr	28-abr
74	Cassio De Paula Araujo De Oliveira	30/08/2000	19	57439797-8	27-abr	27-abr
75	Adriano Cicero de Brito	21/02/1994	26	44420481	27-abr	27-abr
76	Norberto Jose De Lima	18/03/1975	45	33711406-7	28-abr	28-abr
77	Marcos Antonio Martins	22/04/1978	42	33276759-0	28-abr	29-abr
78	Joana Lucia Rosato	19/08/1968	51	37427605-5	29-abr	29-abr
79	Jose Aparecido Teixeira Franco	27/10/1959	60	23940107-4	29-abr	29-abr
80	Abel Naz Filho	03/02/1958	62	15456838-7	29-abr	29-abr
81	Samuel Donizete Pereira Barbosa	29/12/1992	27	49555741-9	29-abr	30-abr
82	Ana Nery Pereira	11/06/1974	45	2986532-5	30-abr	30-abr
83	Jean Ricardo Perillo	16/07/1985	34	46063995	30-abr	1-mai


Anadir Alves de Almeida Iaqueli
Presidente
R.G. 24.937.578-3


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574